证券代码：002470　　证券简称：金正大　　公告编号：2019-079

金正大生态工程集团股份有限公司
关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2019 年 12 月 2 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案》。公司控股子公司金丰农业服务有限公司（以下称“金丰公社”）作为一家农业服务平台，本着“能下地、真服务、有情怀”的服务宗旨，在没有变更农户承包权和经营权的情况下，通过农业生产托管的方式，实现了土地的规模化和集约化，用公司化的运作来保证托管土地的高效率和高收益，与原散户种植相比：种植成本降低 10%以上，粮食增收超过 10%，综合收益提升 20%以上。经过近 3 年探索实践，已初步建立起完整的农业社会化服务标准和流程。

为了金丰公社平台更好的发展，公司拟积极为金丰公社引进战略投资者，旨在推动金丰公社农业全程服务业务顺利开展，保证业务独立、人员独立、机构独立和财务独立，故需调整相关投资结构内容，包括信托结构中关于金丰公社日常经营决策权的调整以及金丰公社董事会结构的调整并对相关投资协议进行修改。

（二）依据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.5 第五款，公司财务总监李计国先生为相关协议签署方之一临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“ESOP Entity”））普通合伙人（执行事务合伙人）临沭金丰公社咨询管理有限公司的股东，按照谨慎性原则，将持股平台认定为公司的关联方，因此本次事项构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）根据公司章程的相关规定，本事项尚需获得股东大会的批准，且与该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1、名称：临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91371329MA3F38TGXW

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：临沭县兴大西街 19 号

5、执行事务合伙人：临沭金丰公社咨询管理有限公司（委派代表：禚宝山）

6、经营范围：以自有资金对外投资，实业投资；投资咨询；创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

1、2017 年 6 月，设立

2017 年 6 月，临沭金丰公社咨询管理有限公司、朱效来等 24 名自然人签署《合伙协议》，决定设立临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙），全体合伙人认缴出资额为 6,880.00 万元。执行事务合伙人为临沭金丰公社咨询管理有限公司，委派代表为禚宝山。

2017 年 6 月 19 日，临沭县工商管理局核发了临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）的《营业执照》（统一社会信用码：91371329MA3F38TGXW）。

设立时，各合伙人的认缴出资情况如下：

投资者名称或姓名	类型	认缴出资额（万元）	出资方式
临沭金丰公社咨询管理有限公司	普通合伙人	2100	货币
杨官波	有限合伙人	600	货币
吴清伟	有限合伙人	300	货币
李广涛	有限合伙人	300	货币
陈少敏	有限合伙人	200	货币
朱效来	有限合伙人	300	货币
于兵	有限合伙人	200	货币
吴晓清	有限合伙人	200	货币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

石贵山	有限合伙人	200	货币
王志斌	有限合伙人	200	货币
程尚仁	有限合伙人	200	货币
李荣霞	有限合伙人	100	货币
胡顺成	有限合伙人	200	货币
万鸿平	有限合伙人	160	货币
温永健	有限合伙人	160	货币
陈公霞	有限合伙人	200	货币
万鹏	有限合伙人	200	货币
刘明	有限合伙人	160	货币
王鲁朋	有限合伙人	160	货币
孙汉展	有限合伙人	160	货币
牛其源	有限合伙人	160	货币
殷小青	有限合伙人	160	货币
杨庆瑞	有限合伙人	100	货币
林园园	有限合伙人	80	货币
侯赛赛	有限合伙人	80	货币
合计		6880	

2、2019 年 10 月，合伙人变更

2019 年 10 日，合伙企业合伙人变更，部分合伙人退伙，同时吸收新合伙人入伙，2019 年 10 月 29 日，临沭县市场监督管局核发了临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）的《营业执照》（统一社会信用码：91371329MA3F38TGXW）。

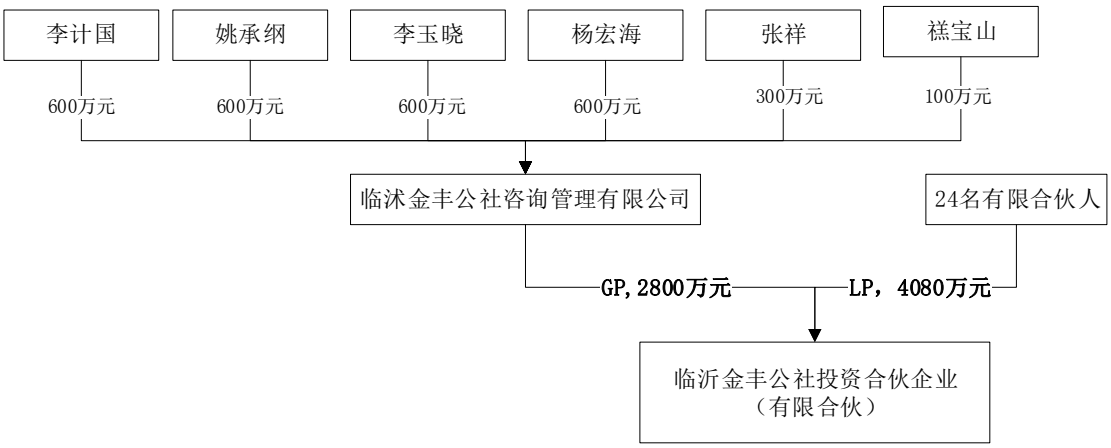
变更后，各合伙人的认缴出资情况如下：

投资者名称或姓名	类型	认缴出资额（万元）	出资方式
临沭金丰公社咨询管理有限公司	普通合伙人	2800	货币
杨官波	有限合伙人	600	货币
吴清伟	有限合伙人	300	货币
李广涛	有限合伙人	300	货币
朱效来	有限合伙人	300	货币
石贵山	有限合伙人	200	货币
程尚仁	有限合伙人	300	货币
刘明	有限合伙人	160	货币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

殷小青	有限合伙人	160	货币
杨庆瑞	有限合伙人	200	货币
林园园	有限合伙人	160	货币
侯赛赛	有限合伙人	80	货币
陶亚军	有限合伙人	160	货币
郝敏	有限合伙人	80	货币
张宝伟	有限合伙人	80	货币
刘常林	有限合伙人	80	货币
贺　明	有限合伙人	60	货币
张海峰	有限合伙人	100	货币
汪雄伟	有限合伙人	100	货币
丁洪伟	有限合伙人	80	货币
刘宝平	有限合伙人	100	货币
刘兆孟	有限合伙人	60	货币
孙钦席	有限合伙人	60	货币
吴中平	有限合伙人	60	货币
李玉晓	有限合伙人	300	货币
合计		6880	

（三）股权控制及关联关系



（四）主要财务数据

单位：人民币元

项目	**2018 年度**	**2019 年 6 月 30 日**
资产总额	68,766,735.95	68,770,418.40
负债总额	0	0
股东权益	68,766,735.95	68,770,418.40
营业收入	**0**	0
利润总额	-5,595.21	3,682.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年度	2019 年 6 月 30 日
净利润	-5,595.21	3,682.45

（五）关联关系说明

合伙企业的执行事务合伙人为临沭金丰公社咨询管理有限公司，公司财务总监李计国先生为临沭金丰公社咨询管理有限公司股东，按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.5 第五款将拟设临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）认定为公司关联方。

三、其他相关方基本情况

（一）北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）

1、名称：北京国际信托有限公司

2、统一社会信用代码：91110000101649941R

3、住所：北京市朝阳区安立路 30 号院 1、2 号楼

4、法定代表人：李民吉

5、注册资本：220000 万人民币

6、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

7、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（该企业 2007 年 12 月 29 日前为内资企业，于 2007 年 12 月 29 日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、关联关系：与本公司无关联关系

（二）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）

1、名称：国金证券股份有限公司

2、统一社会信用代码：91510100201961940F

3、住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、法定代表人：冉云

5、注册资本：302435.931 万人民币

6、类型：其他股份有限公司(上市)

7、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、关联关系：与公司无关联关系

（三）国际金融公司（以下简称“IFC”）

国际金融公司（International Finance Corporation）为世界银行集团成员，为一家根据成员国（包括中华人民共和国）间协定条款设立的国际组织，是专注于发展中国家私营部门发展的全球最大发展机构。1956 年 7 月正式成立，总部设在美国华盛顿。

公司与 IFC 不存在关联关系。

（四）亚洲开发银行（以下简称“亚行”或“ADB”）

亚洲开发银行（Asian Development Bank）是一个致力于促进亚洲及太平洋地区发展的金融开发机构。成立于 20 世纪 60 年代初,由 67 名成员国组成，其中有 48 名成员国来自亚洲和太平洋地区。建立亚行的宗旨是通过发展援助帮助亚太地区发展中成员消除贫困，促进亚太地区的经济和社会发展。亚行对发展中成员的援助主要采取四种形式：贷款、股本投资、技术援助、联合融资相担保，以实现“没有贫困的亚太地区”这一终极目标。亚行主要通过开展政策对话、提供贷款、股本投资、担保、技术援助和赠款等方式支持其成员在基础设施、能源、农业，环保、教育和卫生等领域的发展。

公司与亚行不存在关联关系。

四、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：金丰农业服务有限公司

2、统一社会信用代码：91371700MA3DTRR75Y

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、类型：有限责任公司（中外合资）

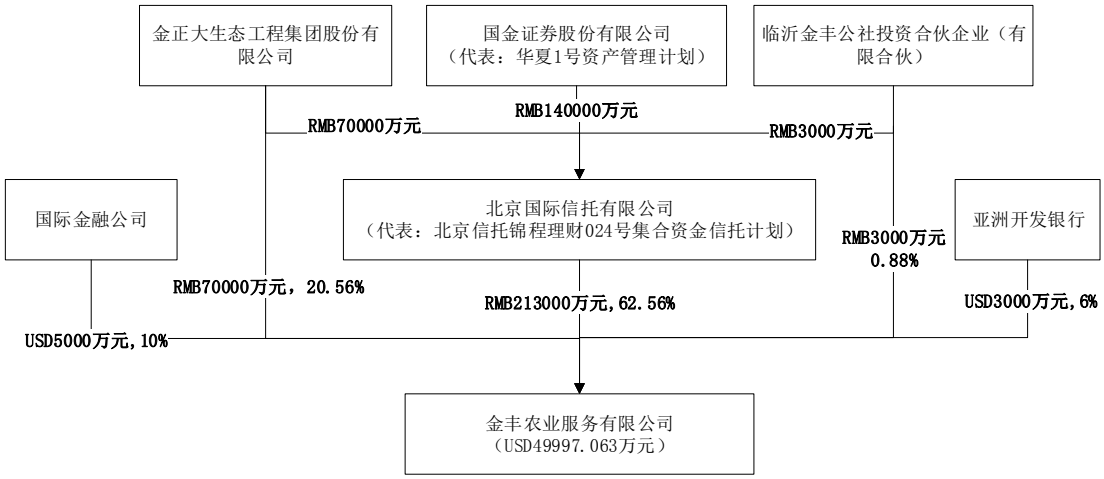
3、公司注册地：山东省菏泽市开发区长江东路（菏泽金正大生态工程有限公司楼上）

4、注册资本：49997.063000 万美元

5、法定代表人：李计国

6、经营范围：农业机械服务、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务；农副产品、农产品初加工服务；肥料、农药（不含化学危险品）、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；以自有资金对有关农业项目投资、投资管理，投资咨询。

（二）股权结构



（三）主要财务数据

单位：人民币元

项目	2018 年度	2019 年 6 月 30 日
资产总额	3,796,075,568.02	3,874,587,940.14
负债总额	439,122,756.78	571,783,034.71
股东权益	3,356,952,811.24	3,302,804,905.43
营业收入	1,157,014,889.65	1,031,884,464.40
利润总额	-43,838,251.65	-53,683,845.61
净利润	-43,787,028.88	-54,147,905.81

五、关联交易的主要内容

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）集合资金信托计划中关于金丰公社经营决策权的调整

北京信托•锦程理财 24 号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）信托合同中，金丰公社日常经营决策权由金正大行使调整为由临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”）行使，并对《信托合同》作相应修改。主要修改内容如下：

1、原 7.2.3 条第（2）款委托人指令的发送：

全体委托人签署本合同即一致不可撤销地授权国金证券股份有限公司（代表“国金证券华夏 1 号定向资产管理计划”）作为优先委托人授权代表，授权金正大生态工程集团股份有限公司作为劣后委托人授权代表，就信托财产的管理、运用及处份等事宜根据信托合同的约定共同或分别向授托人发送指令。

拟修改为：全体委托人签署本合同即一致不可撤销地授权国金证券股份有限公司（代表“国金证券华夏 1 号定向资产管理计划”）作为优先委托人授权代表，授权临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”或“ESOP Entity”作为劣后委托人授权代表，就信托财产的管理、运用及处份等事宜根据信托合同的约定共同或分别向授托人发送指令。

2、原第 7.3.4 条：受托人对项目公司管理权的行使

（1）行使股东权利

B 受托人根据劣后委托人或其授权代表的书面指令行使下列股东权：

(a)决定公司的经营方针和投资计划

(b)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(c)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案

(d)审议批准监事会或监事的报告。

C 受托人行使上述第 A 款、B 款以外的其他股东权利，就根据全体委托人或其授权代表（即优先委托人授权代表及劣后委托人授权代表）共同出具的书面指

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

令或经信托计划受益人大会决议通过。

拟修改为：

（1）行使股东权利

B 受托人根据劣后委托人授权代表的书面指令行使下列股东权：

(a)决定公司的经营方针和投资计划

(b)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(c)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案

(d)审议批准监事会或监事的报告。

(e)审议批准公司生产经营事项。

C 受托人行使上述第 A 款、B 款以外的其他股东权利，就根据全体委托人或其授权代表（即优先委托人授权代表及劣后委托人授权代表）共同出具的书面指令或经信托计划受益人大会决议通过。

（二）金丰公社董事会结构调整

金丰公社现董事会由 7 名董事组成，其中金正大任命 4 名董事，合伙企业 任命 1 名董事，集合信托授托人任命 1 名董事，以及国际金融公司任命 1 名董事。拟调整为金正大任命 2 名董事，合伙企业任命 3 名董事，集合信托授托人任命 1 名董事，以及国际金融公司任命 1 名董事；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会选举产生。并对相关《合资合同》、《公司章程》作相应修改。主要修改内容如下：

1、《合资合同》

原《合资合同》8.1 (b)： 在本合同签订之日，董事会应由 7 名董事组成。金正大应当任命 4 名董事，ESOP Entity 应当任命 1 名董事，集合信托授托人应当任命 1 名董事，以及国际金融公司应当任命 1 名董事。董事会董事长应当由金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

正大任命，董事会的副董事长应当由其他各方共同任命。

拟修改为：在本合同签订之日，董事会应由 7 名董事组成。金正大应当任命 2 名董事，ESOP Entity 应当任命 3 名董事，集合信托授托人应当任命 1 名董事，以及国际金融公司应当任命 1 名董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会选举产生。

2、《公司章程》

第二十一条第二段：董事会由 7 名董事组成。其中金正大任命 4 名董事，ESOP Entity 任命 1 名董事，集合信托授托人任命 1 名董事，以及国际金融公司应当 1 名董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长由金正大任命，副董事长由本章程其他各方共同任命。

拟修改为：董事会由 7 名董事组成。其中金正大任命 2 名董事，ESOP Entity 任命 3 名董事，集合信托授托人任命 1 名董事，以及国际金融公司应当 1 名董事。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，由董事会选举产生。

六、涉及关联交易的其他安排

（一）根据修改后的金丰农业服务有限公司《合资合同》及《公司章程》，公司委派李计国先生、禚宝山先生任金丰农业服务有限公司董事，与其他各方任命董事组成董事会。

（二）授权公司董事长万连步先生签署本交易项下相关协议。

七、交易的目的和对上市公司的影响

本次金丰公社投资结构的调整主要为了金丰公社平台更好的发展，有利于引进战略投资者，旨在推动金丰公社农业全程服务业务顺利开展，保证业务独立、人员独立、机构独立和财务独立。

通过上述调整，公司直接持有金丰公社投资权益不变，公司与金丰公社将通过协议保障公司有产能的产品金丰公社只能向公司采购，且保证向公司的采购量保持合理的增长水平，有利于加快推进农业服务项目和产业升级项目的顺利实施，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有利于增强对公司产品的销售能力，有利于通过引进战略投资者等资本运作做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。

调整后，在信托计划中，公司在金丰公社经营管理事项上不再拥有决定权，且委派董事不再占有金丰公社董事会的半数以上，因此，金丰公社不再为公司控股子公司。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：我们同意调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项，本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本事项经股东大会审议通过后，我们将督促董事会及公司管理层尽快制定与金丰农业服务有限公司的持续关联交易方案及法律文件，确保公司拥有产能的产品，金丰农业服务有限公司及子公司只能向公司采购不得向第三方采购，并保证采购量保持合理的增长。同时，金丰农业服务有限公司应当通过引进战略投资者等资本运作继续做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。上述方案及法律文件制定后及时提交公司董事会、股东大会审议。

九、监事会的意见

我们同意调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易事项，本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本事项经股东大会审议通过后，我们将督促董事会及公司管理层尽快制定与金丰农业服务有限公司的持续关联交易方案及法律文件，确保公司拥有产能的产品，金丰农业服务有限公司及子公司只能向公司采购不得向第三方采购，并保证采购量保持合理的增长。同时，金丰农业服务有限公司应当通过引进战略投资者等资本运作继续做大做强主业，保障公司投资收益并创造更大的投资回报。上述方案及法律文件制定后及时提交公司董事会、股东大会审议。

十、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

（三）关联交易标的资产的财务报表

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn